

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2026-020

昆船智能技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。

公司于2026年5月14日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名杨进松先生、王秀先生、梁逢梅女士、周虹女士、王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名戴扬先生、王增平先生、李红琨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人李红琨先生为会计专业人士。上述独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。（上述董事候选人简历详见本公告附件）

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人将提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式表决选举。经公司股东会选举后，上述8名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年，其中独立董事戴扬先生的任期自公司2026年第一次临时股东会审

议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

公司第三届董事会董事候选人中独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人戴扬先生、李红琨先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，王增平先生尚未取得独立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

本次董事会换届完成后，公司第二届董事会成员杨勇先生、董中浪先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设的各专门委员会职务。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务及职责。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

附件：

公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1. **杨进松先生**，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。1997年7月至2002年12月，在云南昆船设计研究院任职；2002年12月至2004年7月，任云南昆船设计研究院电气室副主任；2004年7月至2006年5月，任云南昆船烟机经营公司电气室副主任；2006年5月至2008年4月，任云南昆船设计研究院系统工程所副所长；2008年4月至2012年4月，任云南昆船设计研究院系统工程所所长；2012年4月至2016年4月，任云南昆船设计研究院副总工程师系统工程所所长；2016年4月至2016年8月，任昆船烟机事业部烟机公司副总工程师；2016年8月至2017年3月，任昆船烟机事业部烟机公司副总经理；2017年3月至2019年1月，任云南昆船电子设备有限公司副总经理；2019年1月至2023年9月，任云南昆船电子设备有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2023年4月至2024年4月，任昆船智能技术股份有限公司党委委员；2023年5月至2024年4月，任昆船智能技术股份有限公司副总经理；2023年12月至今，任昆明船舶设备集团有限公司党委委员；2024年4月至今，任昆明船舶设备集团有限公司总经理助理；2024年7月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，杨进松先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

2. **王秀先生**，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，正高级经济师。2001年7月至2011年4月，任职于昆明昆船物流信息产业有限公司；2011年4月至2016年3月，任昆明昆船物流信息产业有限公司市场一部副主任；2016年3月至2016年11月，任昆明昆船物流信息产业有限公司物流事业部营销部主任；2016年11月至2017年3月，任昆船公

司规划运营部主任助理；2017年3月至2018年2月，任昆明船舶设备集团有限公司规划发展部主任助理；2018年2月至2023年10月，任昆明船舶设备集团有限公司规划发展部副主任；2023年10月至2023年11月，任昆明船舶设备集团有限公司规划发展部临时负责人；2023年11月至2025年12月，任昆船公司规划发展部主任；2021年11月至今，任云南建筑产业化研发中心有限公司董事；2024年7月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事，2025年12月至今，任昆船智能技术股份有限公司党委书记、总经理。

截至本公告披露日，王秀先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

3. **梁逢梅女士**，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，CMA美国注册管理会计师。1995年7月至1996年7月，在国营西南电子设备厂总装车间、人事科、财务科见习；1996年7月至1998年4月，任国营西南电子设备厂财务科会计；1998年4月至2003年6月，任云南昆船电子设备有限公司财务科会计；2003年6月至2004年2月，任云南昆船电子设备有限公司财务部代理副主任；2004年2月至2011年4月，任云南昆船电子设备有限公司财务部副主任；2011年4月至2012年4月，任云南昆船电子设备有限公司财务部副主任；2012年4月至2015年11月，任云南昆船电子设备有限公司财务部主任；2015年11月至2016年6月，任云南昆船电子设备有限公司副总会计师兼财务部主任；2016年6月至2017年3月，任昆船制造事业部云南昆船电子设备有限公司副总经理、总会计师；2017年3月至2019年1月，任云南昆船电子设备有限公司副总经理、总会计师；2019年1月至今，任昆明船舶设备集团有限公司财务部主任；2020年6月至2025年12月15日，任中船重工远舟（北京）科技有限公司监事；2021年9月至2025年5月26日，任云南昆船机械制造有限公司监事；2024年7月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，梁逢梅女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

4. **周虹女士**，女，1978 年 7 月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师，法律职业资格。2001 年 7 月至 2012 年 3 月，在云南昆船第二机械有限公司工作；2012 年 3 月至 2017 年 6 月，任云南昆船第二机械有限公司保密办主任兼公司办公室副主任；2017 年 6 月至 2018 年 4 月，任昆船机械制造公司保密办主任兼公司办公室副主任；2018 年 4 月至 2019 年 1 月，任昆明船舶设备集团有限公司党群部主任助理；2019 年 1 月至 2021 年 6 月，任昆明船舶设备集团有限公司党群工作部副主任；2021 年 6 月至 2023 年 11 月，任昆明船舶设备集团有限公司法律合规部副主任；2023 年 11 月至 2023 年 12 月，任昆明船舶设备集团有限公司法律合规部主任；2023 年 12 月至 2025 年 9 月，任昆明船舶设备集团有限公司审计法规部主任；2025 年 9 月至今，任昆明船舶设备集团有限公司审计部主任、法律合规部主任；2024 年 7 月至 2025 年 7 月，任昆船智能技术股份有限公司监事会主席；2025 年 12 月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，周虹女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

5. **王得丞先生**，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级经济师。1996 年 7 月至 2003 年 1 月，在云南昆船第二机械有限公司任职；2003 年 1 月至 2006 年 10 月，在云南昆船设计研究院有限公司任职；2006 年 10 月至 2009 年 7 月，在昆船公司综合管理部任职；2009 年 7

月至 2011 年 3 月，任昆船公司综合部业务主办；2011 年 3 月至 2016 年 3 月，任昆船公司综合管理部主任助理；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任昆船公司规划运营部主任助理；2016 年 6 月至 2017 年 3 月，任昆船公司规划运营部副主任；2017 年 3 月至 2023 年 11 月，任昆船公司运营管理部副主任；2017 年 1 月至 2025 年 12 月，担任昆明市智慧停车建设运营有限公司监事；2018 年 5 月至 2025 年 6 月，担任昆明海威机电技术研究所（有限公司）监事；2019 年 3 月至今，担任中船重工远舟（北京）科技有限公司董事；2020 年 4 月至 2025 年 7 月，担任昆明船舶设备集团有限公司职工监事；2021 年 9 月至 2025 年 6 月，担任云南昆船设计研究院有限公司监事；2023 年 11 月至 2024 年 11 月，任昆明船舶设备集团有限公司运营管理部主任；2024 年 11 月至 2025 年 9 月，任昆明船舶设备集团有限公司经济运行部主任；2025 年 9 月至今，任昆明船舶设备集团有限公司人力资源部主任；2024 年 7 月至 2025 年 7 月，任昆船智能技术股份有限公司监事；2025 年 12 月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，王得丞先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

公司第三届董事会独立董事候选人简历

1、**戴扬先生**，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 9 月至 2000 年 10 月，任西藏山南地区城乡建设环境保护局办公室科员；2000 年 10 月至 2003 年 8 月，任中国证监会拉萨特派员办事处副主任科员；2003 年 8 月至 2004 年 3 月，任中国证监会拉萨特派员办事处综合处处长；2004 年 3 月至 2005 年 12 月，任中国证监会西藏证监局办公室（党办）副主任；2005 年 12 月至 2007 年 1 月，任中国证监会西藏证监局办公室（党办）主任；2007 年 1 月至 2008 年 12 月，任西藏证监局上市监管处处长；2009 年 1 月至 2015 年 1 月，任西藏矿业发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2015

年1月至2017年9月，任西藏矿业发展股份有限公司党委书记、总经理；2017年10月至2018年5月，任永泰集团有限公司副总裁；2018年5月至2018年10月，任海南海德实业股份有限公司董事长；2018年10月至2019年3月，任海南海德实业股份有限公司副董事长；2019年8月至2025年11月10日，任云南白药集团股份有限公司独立董事；2020年5月至2022年6月，任西藏水资源有限公司独立董事；2021年6月至2025年5月，任万兴科技集团股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，戴扬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

2、**王增平先生**，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1988年1月至2012年6月，任华北电力大学教师、科技处处长、研究生院常务副院长、电气学院院长；2010年1月至2012年5月，任北京双杰电气股份有限公司独立董事；2012年6月至2023年5月，任华北电力大学副校长；2023年6月至今，任华北电力大学教授。

截至本公告披露日，王增平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

3、**李红琨先生**，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1995年3月至2004年10月，任云南财经大学讲师；2004年10月至2014年3月，任云南财经大学副教授；2014年3月至今，任云南财经大学教授；2019年9月至今，任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事；2021年8月至今，任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李红琨先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。